

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(и плановый период 2024-2025 гг.)
от " 28 " 06 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-500 065,94	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-500 065,94	-488 013,60	-488 013,60	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Противе выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за период и планового
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	2023	х	23 725 816,95	21 476 405,19	21 566 653,05	0,00
1.1	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	14 178 869,63	5 259 003,99	67 292,36	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	9 546 947,32	16 217 401,20	21 499 360,69	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	6 744 049,72	13 471 126,77	18 097 957,62	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	6 744 049,72	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	13 471 126,77	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	0,00	18 097 957,62	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с ибачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	367 884,40	26 446,97	26 446,97	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	367 884,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	0,00	26 446,97	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	0,00	26 446,97	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	2 435 013,20	2 719 827,46	3 374 956,10	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	2 435 013,20	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	0,00	2 719 827,46	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	0,00	3 374 956,10	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему го	26500		х	9 546 947,32	16 217 401,20	21 499 360,69	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	9 546 947,32	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	16 217 401,20	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	0,00	21 499 360,69	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему го	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"
 А.М.Глазкова
 « 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 А.А.Ишмухаметова
 « 20 » г.
 тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замятина

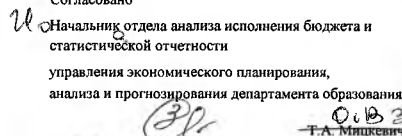
Согласовано

Начальник управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

« 28 » 06 20 23 г.

Согласовано


 Начальник отдела анализа исполнения бюджета и
 статистической отчетности
 управления экономического планирования,
 анализа и прогнозирования департамента образования

« 28 » 06 20 23 г.

28.06.23

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	201 207 679,97
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	201 207 679,97
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	199 668 911,97
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	18 740 085,74
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	180 928 826,23
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 538 768,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	656 431,85
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	882 336,15
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	5 654,12

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	201 213 334,09	
Код вида финансового обеспечения: 4	201 213 334,09	
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	177 645 082,24	
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР	111	135 555 977,08
КОСГУ:	2.1.1	134 558 056,84
Код субсидии:	2.4.0001.2101	134 558 056,84
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	9 225 043,25
2	Фонд заработной платы в год	110 700 519,00
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	9 225 043,25
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	11 546 182,65
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	3 086 311,94
Итого		134 558 056,84

КОСГУ:	2.6.6	997 920,24
Код субсидии:	2.4.0001.2101	997 920,24
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	997 920,24
Итого		997 920,24

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР	112	1 233 303,46
КОСГУ:	2.1.4	1 171 160,60
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 171 160,60
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	85	1 171 160,60
Итого				1 171 160,60

КОСГУ:	2.6.7	62 142,86
Код субсидии:	2.4.0001.0000	62 142,86
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на оплату зубопротезирования	62 142,86
Итого		62 142,86

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР	119	40 855 801,70
КОСГУ:	2.1.3	40 730 232,56
Код субсидии:	2.4.0001.2101	40 636 533,16
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	134 558 056,84	40 636 533,16
Итого			40 636 533,16

Код субсидии:	2.4.0001.0000	93 699,40
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	93 699,40
Итого		93 699,40

КОСГУ:	2.6.6	106 802,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	106 802,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма взноса, руб
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	106 802,00
Итого		106 802,00

КОСГУ:	2.6.7	18 767,14
Код субсидии:	2.4.0001.0000	18 767,14
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	18 767,14
Итого		18 767,14

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):	30 000,00
--	-----------

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):	4 535 219,00
---	--------------

КВР	321	30 000,00
КОСГУ:	2.6.4	30 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	30 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Кол-во выплат	Сумма выплат на 1 чел., в руб.	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

КВР	851	4 530 947,00
КОСГУ:	2.9.1	4 530 947,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 530 947,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Налогооблагаемая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2022г)	91 299 651,94	1,20	273 899
2	Земельный налог (4 кв 2022г)	54 239 300,80	1,20	162 718
3	Земельный налог	91 299 651,94	1,30	890 172
4	Земельный налог	54 239 300,80	1,30	528 833
5	Налог на имущество (4 кв 2022г)	30 401 409,00	2,20	668 831
6	Налог на имущество	91 204 273,00	2,20	2 006 494
Итого				4 530 947,00

КВР	852	4 272,00
КОСГУ:	2.9.1	4 272,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 272,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Оплата транспортного налога	106,80	40,00	4 272
Итого				4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):
 Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
 Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):
 Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

19 003 032,85

КВР	244	12 317 692,60
КОСГУ:	2.2.1	93 315,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	93 315,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр)	усл.ед.	1	11	480,00	5 280,00
1	Услуги местной телефонной связи (спортивный центр) (декабрь 2022)	усл.ед.	1	1	480,00	480,00
Итого						5 760,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризоновой связи					4 509,66
4	Услуги связи (декабрь 2022)					490,34
Итого						127 245,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ:	2.2.3	895 360,05
Код субсидии:	2.4.0001.0000	895 360,05
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 283,78	55,86	71 711,95
		01.07.2023-30.11.2023	1 417,73	55,86	79 194,40
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	59,86	195 257,93
		01.07.2023-30.11.2023	3 138,66	59,86	187 880,19
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	125,00	1,40	175,00
		01.07.2023-30.11.2023	126,384	1,40	176,94
Итого					534 396,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					456 179,06
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					51 528,50
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2023-30.06.2023	288,19	821,57	236 768,26
		01.07.2023-30.11.2023	196,90	821,57	161 767,13
					8,22
Итого					445 537,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					439 180,99
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					6 356,42
3	Коммунальные услуги				2 693,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					2 693,60
ИТОГО					982 627,42
<i>в том числе:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					895 360,05
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					60 578,52
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85

КОСГУ:	2.2.5	2 101 010,22
Код субсидии:	2.4.0001.0000	2 101 010,22
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь одной обработки, кв.м	Цена за одну обработку, руб	Кол-во обработок	Сумма, руб
3	Оказание услуг по дератизации помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
4	Оказание услуг по дезинсекции помещений	8 220	1 162,0000	11	12 782,00
Итого				25 564,00	

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПГ (декабрь)	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПГ (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	2	28 600,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	132	40,00	2	10 560,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	12,00	6	432 360,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
13	Зимнее содержание территории				280 292,29
Итого					1 755 812,29
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 642 102,94
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					113 709,35

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расход за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						42 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						60 000,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	166,32	1 829,52
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (декабрь 2022)	услуга	1	1	166,32	166,32
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						1 995,84
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						20 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						180 000,00
Итого						490 386,44
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						405 943,28
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Ед. изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб	Сумма, руб
1	<i>Техническое освидетельствование огнетушителей:</i>				
1.1	ОП-2	штука	15	140,00	2 100,00
1.2	ОП-4, ОП-5	штука	81	200,00	16 200,00
1.3	ОП-10	штука	3	230,00	690,00
1.4	ОУ-5, ОУ-8	штука	3	270,00	810,00
Итого					19 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на эксплуатационное испытание пожарных лестниц, проверку качества огнезащитной обработки:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество пожарных лестниц/площадь обработки	Стоимость, руб	Кол-во услуг	Сумма, руб
1	Огнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки декораций, сценического оформления	152,00	50,00	1	7 600,00
Итого					7 600,00

КОСГУ: 2.2.6 4 540 826,21
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 723 301,08
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Кол-во постов охраны	Стоимость одного часа охраны объекта, руб.	Количество часов охраны объекта в день, час.	Количество дней охраны объекта	Сумма, руб
1	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, декабрь 2022	2	140,40	24	29	195 436,80
		2	140,40	19	1	5 335,20
2	Оказание услуг по охране учреждения сотрудниками ЧОП, январь- ноябрь 2023	1	140,40	3	26	10 951,20
		2	120,60	24	335	1 939 248,00
		2	120,60	5	1	1 206,00
		1	120,60	3	195	70 551,00
Итого					2 222 728,20	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во постов охраны	Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста)	час	3,00	8 760	12,45	327 186,00
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования наряда полиции на сигнал тревожного оповещения (2 поста) (декабрь 2022)					18 525,60
3	Услуги по охране объектов посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM 900/1800 (декабрь 2022)					8 466,72
Итого					354 178,32	

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи пострадавшим"	чел	10	670,00	6 700,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	8	670,00	5 360,00
3	Обучение на курсах повышения квалификации	чел	8	670,00	5 360,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации				10 980,00
Итого					28 400,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Периодический медицинский осмотр работников:</i>				42 018,56
1.1	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	11	203,20	2 235,20
1.2	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	4	206,92	827,68
1.3	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	288,27	288,27
1.4	Периодический медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	41	277,09	11 360,69
1.5	Периодический медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	86	317,52	27 306,72
2	Пожилиатрическое освидетельствование	чел	13	1 500,00	19 500,00
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения	чел	58	637,00	36 946,00
4	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	день	217	90,00	19 530,00
Итого					117 994,56

Код субсидии: 2.4.0001.2205 882 336,15
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 588 224,10
 Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (весна)	5	150	332,33	249 247,50
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	21	175	332,33	1 221 312,75
Итого					1 470 560,25
в том числе					
2.03.4.01.82050.000000 (40%)					588 224,10
2.03.4.01.82050.000000 (60%)					882 336,15

Код субсидии: 2.4.0001.0000 31 168,80
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги начальника лагеря

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Единица измерений	Количество часов	Стоимость за час, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения по подготовке к открытию смены лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,00%)				7 192,80
Итого					31 168,80

Код субсидии: 2.4.0001.2101 170 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения для пунктов проведения ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования	услуга	1	170 000,00	170 000,00
Итого					170 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 145 796,08
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение и обслуживание программного обеспечения, обучение на курсах повышения квалификации:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Программное обеспечение:</i>					
1.1	Антивирус Касперский	лицензия	150	360,00	54 000,00
<i>Курсы повышения квалификации:</i>					
2.1	Курсы повышения квалификации	чел	4	10 320,00	41 280,00
2.2	Курсы повышения квалификации	чел	3	10 320,00	30 960,00
2.3	Курсы повышения квалификации				19 556,08
Итого					145 796,08

КОСТУ: 2.2.7 17 856,44
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 937,50
 Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по по страхованию детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Количество дней	Численность	Стоимость за чел. в день, руб	Сумма, руб
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (весна)	5	150	2,00	1 500,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	21	175	2,02381	7 437,50
Итого					8 937,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 918,94
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	8 918,94	8 918,94
Итого					8 918,94

КОСТУ: 3.1.0 3 915 127,03
Код субсидии: 2.4.0001.2101 3 915 127,03
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Поставка учебников	3 599 466,20
Итого		3 599 466,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение лабораторного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	<i>Поставка лабораторного оборудования по учебному предмету «физика»:</i>				
1.1	Комплект оборудования № 1 по физике	штука	12	2 619,09	31 429,08
1.2	Комплект оборудования № 2 по физике	штука	12	3 166,35	37 996,20
1.3	Комплект оборудования № 3 по физике	штука	12	6 802,40	81 628,80
1.4	Комплект оборудования № 4 по физике	штука	12	4 980,06	59 760,72
1.5	Комплект оборудования № 5 по физике	штука	12	3 633,80	43 605,60
1.6	Комплект оборудования № 6 по физике	штука	12	2 369,77	28 437,24
1.7	Комплект оборудования № 7 по физике	штука	11	2 733,63	30 069,93
1.8	Комплект оборудования № 8 по физике	штука	1	2 733,26	2 733,26
Итого				2 733,26	315 660,83

КОСТУ: 3.4.3 95 131,20
Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 131,20
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 500	53,00	79 500,00
2	Масла и смазочные материалы				15 631,20
Итого					95 131,20

КОСТУ: 3.4.6 570 581,45
Код субсидии: 2.4.0001.0000 252 480,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	149 950,00
2	Хозяйственные товары	93 616,00
Итого		243 566,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	<i>2.03.2.01.20980.000000</i>	8 914,00
	<i>2.03.4.01.20980.000000</i>	101,45
	<i>2.03.2.01.84305.000000</i>	10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 101,45
Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1	Ватман	лист	60	25,06	1 503,60
1.2	Гуашь	набор	7	105,00	735,00
1.3	Краски акварельные	набор	28	88,00	2 464,00
1.4	Карандаш "a11a11e"	шт.	49	3,00	147,00
1.5	Цветные карандаши	набор	21	75,00	1 575,00
1.6	Набор цветного картона	набор	14	65,00	910,00
1.7	Клей-карандаш	шт.	14	8,10	113,40
1.8	Ластик "m11a11"	шт.	28	7,00	196,00
1.9	Фломастеры	упак	14	98,00	1 372,00
1.10	набор цветных мелков	упак	28	28,00	784,00
1.11	набор кистей для рисования	набор	28	150,00	4 200,00
2	Хозяйственные товары	штука			14 000,00
2.1	Стакан одноразовый	штука	3 730	1,15	4 289,50
2.2	Мыло жидкое	шт.	12	130,00	1 560,00
2.3	Полотенца бумажные	упак	36	77,20	2 779,20
2.4	Туалетная бумага	шт.	150	24,00	3 600,00
2.5	Дезинфицирующее средство "ДЕЗ-хлор"	шт.	5	354,26	1 771,30
Итого					28 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	2.03.2.01.20980.000000	8 914,00
	2.03.4.01.20980.000000	101,45
	2.03.2.01.84305.000000	10 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 290 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Картридж оригинальный SAMSUNG	штука	10	11 600,00	116 000,00
2	Бумага А4	пачка	400	290,00	116 000,00
3	Канцелярские товары				44 500,00
3.1	Папка-вкладыш с перфорацией	штука	2 000	4,00	8 000,00
3.2	Конверт	штука	500	7,00	3 500,00
3.3	Ручка гелевая	штука	1 000	33,00	33 000,00
4	Бумага А4	пачка	10	350,00	3 500,00
Итого					280 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Канцелярские товары	19 015,45
Итого		19 015,45
в том числе:		
	2.03.2.01.20980.000000	8 914,00
	2.03.4.01.20980.000000	101,45
	2.03.2.01.84305.000000	10 000,00

КОСГУ: 3.4.9 88 485,00
 Код субсидии: 2.4.0001.2101 84 245,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Бланк аттестата об основном общем образовании	шт.	140	56,50	7 910,00
2	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт.	140	144,00	20 160,00
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	250	57,00	14 250,00
4	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	57,00	570,00
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	шт.	10	144,00	1 440,00
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании	шт.	150	56,50	8 475,00
7	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании	шт.	150	144,00	21 600,00
8	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	155	57,00	8 835,00
9	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	57,00	285,00
10	Твердая обложка к аттестату о среднем общем образовании с отличием	шт.	5	144,00	720,00
Итого					84 245,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 240,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20700.000000 4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
<i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	штука	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
4	Диплом	штука	3	80,00	240,00
Итого					4 240,00

КВР 247 6 685 340,25

КОСГУ: 2.2.3 6 685 340,25
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 6 685 340,25
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,96000	2 158,57	2 629 051,92
		01.07.2023-30.11.2023	841,19909	2 158,57	1 815 787,12
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 505 313,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					771 623,02
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 980,31
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 814,877	55,86	101 379,03
		01.07.2023-30.11.2023	1 598,5154	55,86	89 293,07
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	192,7359	2 158,57	416 033,93
		01.07.2023-30.11.2023	170,0859	2 158,57	367 142,32
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				909 418,47
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					909 418,47
ИТОГО					9 374 371,52
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 685 340,25
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

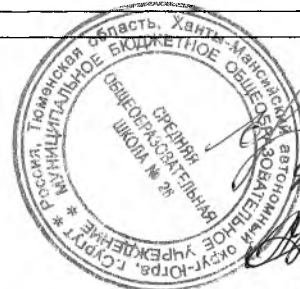
201 213 334,09

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	12 274 329,58
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	12 247 279,18
<i>Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>	<i>12 247 279,18</i>
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	8 908 741,64
Приобретение торгово-технологического оборудования	90 834,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	597 703,54
Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей	2 400 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	250 000,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	27 050,40
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	12 274 329,58
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	12 274 329,58
Код вида финансового обеспечения: 5	12 274 329,58

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР 111 **7 301 417,70**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	9 506 445,18
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	

КОСГУ:	2.1.1	7 301 417,70
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 842 352,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	570 196,00
2	Фонд заработной платы в год	6 842 352,00
Итого		6 842 352,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

459 065,70

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	38 255,47
2	Фонд заработной платы в год	459 065,70
Итого		459 065,70

КВР 112 2 400 000,00

КОСГУ: 2.6.6 2 400 000,00

Код субсидии: 2.5.2001.0000 2 400 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Единовременная компенсационная выплата работнику по причине причинения тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей	2 400 000,00
Итого		2 400 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119 2 205 027,48

КОСГУ: 2.1.3 2 205 027,48

Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 066 389,64

Отраслевой код: 2.03.2.01.53030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета	2 066 389,64
Итого		2 066 389,64

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

138 637,84

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда) с расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	459 065,70	138 637,84
Итого			138 637,84

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 367 884,40

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 367 884,40

КОСГУ: 2.2.6 27 050,40

Код субсидии: 2.5.0604.0000 27 050,40

Отраслевой код: 2.37.1.06 20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (14 человек в группе)	час	306	1	68,00	20 808,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					6 242,40
Итого						27 050,40

КОСГУ: 3.1.0 220 834,00

Код субсидии: 2.5.0201.0000 90 834,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб	
1	Картофелечистка	шт.	1	90 834,00	90 834,00	
Итого						90 834,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302 130 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение костюмов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб	
Проект "Вальс победы как средство сплочения коллектива старшеклассников"						
1	Платье женское военных лет	шт.	20	6 500,00	130 000,00	
Итого						130 000,00

КОСГУ: 3.4.5 120 000,00

Код субсидии: 2.5.1400.2302 120 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.85160.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение туфель для танцев:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
Проект "Вальс победы как средство сплочения коллектива старшекласников"					
1	Туфли хореографические	пара	20	6 000,00	120 000,00
Итого					120 000,00

ИТОГО

12 274 329,58

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	5 253 295,03
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	2 905 055,07
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.00000000 180	-488 013,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	2 509 768,00
Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.1.2.201.000000000000 130:	883 300,67

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
2	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
3	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
4	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
5	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
6	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	6	68 544,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	6	34 200,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	9	1	8	1 904,00	6	102 816,00
9	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	24	2	8	1 904,00	6	274 176,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Трудные вопросы в истории"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
12	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Избранные вопросы обществознания"	238,00	24	2	8	1 904,00	6	274 176,00
13	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	24	2	8	1 904,00	6	274 176,00
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в вопросах и задачах"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2023 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающего гося	Кол-во занимающихся в группе	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
16	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	12	1	8	1 904,00	6	137 088,00
17	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Практическая грамматика английского языка "	1 425,00	1	1	4	5 700,00	6	34 200,00
18	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
19	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	13	1	8	1 904,00	6	148 512,00
20	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	1 425,00	1	1	4	5 700,00	6	34 200,00
21	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								2 509 768,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества

70 025,46

Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180

-12 052,34

Доходы текущего года, всего

60 262,34

Остаток средств на 01.01.2022

21 815,46

№ п/п	Наименование арендатора	на 2023 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,58
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	26,00	11 191,47
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	26,00	11 191,47
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70
7	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						60 262,34

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества

26 688,85

Доходы текущего года, всего

22 619,62

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 2.12.9.10.00000.00000 130

4 069,23

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
Итого		22 619,62

Прочие доходы

Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130

2 104 680,05

Доходы текущего года:

2 104 680,05

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	2 104 680,05
Итого за 2023 год:		2 104 680,05

0.00.0.00.00000.00000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)

43 710,72

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130

43 710,72

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц

102 000,00

Доходы текущего года, всего

102 000,00

0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия

1 134,88

Остаток средств на 01.01.2023 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140

1 134,88

Итого доходов 2023**5 150 160,15****Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат****5 251 595,03****Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность****5 251 595,03****Код вида финансового обеспечения: 2****5 251 595,03**

Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

914 625,60

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

КВР 111**628 729,34****КОСГУ:****2.1.1****628 729,34**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

628 729,34

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Фонд оплаты труда в месяц	108 859,88
2	Фонд заработной платы в год	598 729,34
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	30 000,00
Итого		628 729,34

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112**93 000,00****КОСГУ:****2.1.2****13 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

13 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Суточные	13 000,00
Итого		13 000,00

КОСГУ:**2.2.6****80 000,00**

Отраслевой код:

2.22.0.10.00000.000000

80 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на расходы:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Проезд, проживание	70 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	10 000,00
Итого		80 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119		192 896,26
КОСГУ:	2.1.3	189 876,26
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	189 876,26

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	189 876,26
Итого		189 876,26

КОСГУ:	2.2.6	3 020,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 020,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на оказание медицинских услуг	3 020,00
Итого		3 020,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300): 25 000,00

КВР 852		1 700,00
КОСГУ:	2.9.1	1 700,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Государственная пошлина	1 700,00
Итого		1 700,00

КВР 853		23 300,00
КОСГУ:	2.9.2	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:	2.9.3	3 300,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 300,00
Итого		3 300,00

КОСГУ:	2.9.5	5 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ:	2.9.6	10 000,00
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 4 313 669,43

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244		1 665 868,43
КОСГУ:	2.2.1	43 290,20
Отраслевой код:	2.22.0.10.00000.000000	43 290,20

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во оборудования	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
2	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
Итого						3 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	403,20	39 916,80
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед	9	11	831,60	82 328,40
3	Услуги междугородней и внутризональной связи					4 509,66
4	Услуги связи (декабрь 2022)					490,34
Итого						127 245,20
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						87 555,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						39 690,20

КОСГУ: 2.2.3 87 267,37

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 60 578,52

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 26 688,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 283,78	55,86	71 711,95
		01.07.2023-30.11.2023	1 417,73	55,86	79 194,40
	Услуги водоотведения	01.01.2023-30.06.2023	3 261,91	59,86	195 257,93
		01.07.2023-30.11.2023	3 138,66	59,86	187 880,19
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2023-30.06.2023	125,000	1,40	175,00
		01.07.2023-30.11.2023	126,384	1,40	176,94
Итого					534 396,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					456 179,06
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					51 528,50
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов	декабрь 2022	57,20	821,57	46 993,80
		01.01.2023-30.06.2023	288,19	821,57	236 768,26
		01.07.2023-30.11.2023	196,90	821,57	161 767,13
					8,22
Итого					445 537,41
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					439 180,99
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					6 356,42
3	Коммунальные услуги				2 693,60
<i>в том числе по источникам:</i>					
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					0,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					2 693,60
ИТОГО					982 627,42
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					895 360,05
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					60 578,52
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					26 688,85

КОСГУ: 2.2.5
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

281 518,76
 281 518,76

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Площадь, кв.м	Стоимость 1 кв.м, руб	Кол-во уборок	Сумма, руб
1	Механизированная уборка территории (декабрь)	6 005	12,00	3	216 180,00
2	Очистка крыши от снега и наледи (декабрь)	1 300	9,00	2	23 400,00
3	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (декабрь)	3 400	35,00	1	119 000,00
4	Сбивание сосулек с помощью АПП (декабрь)	132	40,00	2	10 560,00
5	Механизированная уборка территории (январь-февраль)	6 005	10,00	6	360 300,00
6	Очистка крыши от снега и наледи (январь-февраль)	1 300	10,00	2	26 000,00
7	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
8	Сбивание сосулек с помощью АПП (январь-февраль)	132	40,00	2	10 560,00
9	Очистка крыши от снега и наледи (2 раза в месяц в марте-апреле)	1 300	11,00	2	28 600,00
10	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АПП-22 (2 раза в марте)	132	40,00	2	10 560,00
11	Зимнее содержание территории (3 раза в месяц в марте-апреле, ноябре)	6 005	12,00	6	432 360,00
12	Очистка крыши от снега и наледи спортцентр (январь-февраль)	3 400	35,00	1	119 000,00
13	Зимнее содержание территории				280 292,29
Итого					1 755 812,29
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					1 642 102,94
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					113 709,35

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
Итого						19 998,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,50	19 998,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						10 002,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						9 996,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	услуга	3	11	1 642,20	54 192,60
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						19 945,44
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>						34 247,16
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	услуга	1	12	6 850,00	82 200,00
в том числе:						
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>						72 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	Сумма, руб
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						10 200,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охранной сигнализации	услуга	1	12	5 000,00	60 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						42 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						18 000,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения	услуга	1	12	6 000,00	72 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						60 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						12 000,00
6	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	11	166,32	1 829,52
7	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	1	1	166,32	166,32
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						1 995,84
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов	услуга	*	10	2 000,00	20 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						20 000,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 000,00	180 000,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						180 000,00
Итого						490 386,44
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						405 943,28
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг						84 443,16

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в день.	Количество рабочих дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Ежедневный контроль технического состояния автомобиля	услуга	1	218	156,00	34 008,00
Итого						34 008,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	Оказание услуг по перезарядке и восстановлению картриджей	29 360,25
Итого		29 360,25

КОСГУ: 2.2.6 699 339,54
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 699 339,54

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	50 000,00	50 000,00
2	Услуги банка по приему платежей , декабрь 2022	услуга	1	14 855,54	14 855,54
3	Лабораторные исследования в рамках производственного контроля	услуга	1	104 076,32	104 076,32
4	Программное обеспечение ФИС ФРДО	услуга	1	170 000,00	170 000,00
5	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
6	Оказание услуг по проведению оценки профессиональных рисков	услуга	2	2 000,00	4 000,00
7	Курсы повышения квалификации	услуга	3	10 500,00	31 500,00
8	Курсы повышения квалификации	услуга	2	3 500,00	7 000,00
9	Специальная оценка условий охраны труда	услуга	14	1 000,00	14 000,00
10	Курсы повышения квалификации	услуга	2	5 000,00	10 000,00
11	Курсы повышения квалификации	услуга	1	3 060,00	3 060,00
12	Программное обеспечение	услуга	1	95 000,00	95 000,00
13	Медицинский осмотр				37 847,68
14	<i>Первичный медицинский осмотр работников:</i>				38 300,00
14.1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
14.2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	2 000,00	2 000,00
14.3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	2 900,00	14 500,00
14.4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	6	3 300,00	19 800,00
Итого					699 339,54

КОСГУ: 3.1.0 218 761,02

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 45 025,46

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Видеокамера	штука	2	22 512,73	45 025,46
Итого			*	*	45 025,46

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 173 735,56

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	План эвакуации	штука	10	10 700,00	107 000,00
2	ТТО	штука	2	7 500,00	15 000,00
3	Стеллаж кухонный	штука	1	15 500,00	15 500,00
4	Стеллаж кухонный	штука	1	24 500,00	24 500,00
5	Видеокамера	штука	1	11 735,56	11 735,56
Итого					173 735,56

КОСГУ: 3.4.5 104 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 104 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Халат	штука	16	1 625,00	26 000,00
2	Фартук+косынка	штука	20	1 200,00	24 000,00
3	Спецодежда				54 000,00
Итого			*	*	104 000,00

КОСГУ: 3.4.6 231 691,54

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 104 691,54

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Мыло для рук твердое	шт	235	90	21 150,00
2	Крем для рук регенерирующий, восстанавливающий	шт	235	136,4	32 054,00
3	Канцелярские товары				9 691,54
4	Хозяйственные товары				41 796,00
Итого					104 691,54

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000 102 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Прописи	102 000,00
Итого		102 000,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Раковина	штука	1	15 000,00	15 000,00
2	Ванна моечная	штука	1	10 000,00	10 000,00
Итого			*	*	25 000,00

КВР 247 2 647 801,00

КОСГУ: 2.2.3 2 647 801,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 498 275,35

2.29.0.90.00000.000000 2 105 814,93

2.22.0.60.00000.000000 43 710,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,96000	2 158,57	2 629 051,92
		01.07.2023-30.11.2023	841,19909	2 158,57	1 815 787,12
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 505 313,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					771 623,02
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 980,31
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1 814,87700	55,86	101 379,03
		01.07.2023-30.11.2023	1 598,51540	55,86	89 293,07
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	192,73590	2 158,57	416 033,93
		01.07.2023-30.11.2023	170,08590	2 158,57	367 142,32
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22

Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				909 418,47
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					909 418,47
ИТОГО					9 374 371,52
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 685 340,25
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

5 253 295,03

Директор МБОУ СОШ № 26

Е.Н.Елисеева

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.А.Ишмухамметова

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.М. Глазкова



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	789 661,63
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	789 661,63
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	789 661,63
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	597 949,53
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	191 712,10

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-остаток средств местного бюджета	789 661,63
Код вида финансового обеспечения: 4	789 661,63
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	748 431,36
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	191 712,10
КОСГУ: 2.1.1	191 712,10
Код субсидии: 2.4.0001.0101	191 712,10
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Заработная плата	191 712,10
Итого		191 712,10

КВР 112	556 719,26
КОСГУ: 2.1.4	556 719,26
Код субсидии: 2.4.0001.0010	556 719,26
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	13 778,36	40	551 134,40
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно			5 584,86
Итого				556 719,26

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):	41 230,27
КВР 247	41 230,27
КОСГУ: 2.2.3	41 230,27
Код субсидии: 2.4.0001.0010	41 230,27
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2023-30.06.2023	1 217,9600	2 158,57	2 629 051,92
		01.07.2023-30.11.2023	841,19909	2 158,57	1 815 787,12
Итого					4 444 839,04
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 505 313,75
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					126 672,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					771 623,02
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27
2	Услуги электроснабжения	01.01.2023-30.06.2023	215 188,29	7,60	1 635 431,00
		01.07.2023-30.11.2023	176 063,14	7,60	1 338 079,86
Итого					2 973 510,86
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					2 520 216,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					371 603,35
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					37 980,31

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
		Период оказания услуг	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2023-30.06.2023	1814,87700	55,86	101 379,03
		01.07.2023-30.11.2023	1598,51540	55,86	89 293,07
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2023-30.06.2023	192,73590	2 158,57	416 023,93
		01.07.2023-30.11.2023	170,08590	2 158,57	367 142,32
Итого					973 848,35
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					587 055,22
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					386 793,13
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2022-31.12.2022	4 773,00	7,60	36 274,80
		01.01.2023-30.11.2023	4 800,00	7,60	36 480,00
Итого					72 754,80
<i>в том числе по источникам:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					72 754,80
6	Коммунальные услуги				909 418,47
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					909 418,47
ИТОГО					9 374 371,52
<i>в том числе:</i>					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					6 685 340,25
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					43 710,72
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					498 275,35
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					2 105 814,93
Расходы за счет остатков прошлого года					41 230,27

ИТОГО

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Мед



789 661,63

Е.Н.Елсеева

А.А.Ишмухамметова

А.М. Глазкова